

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2025-044

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（二）、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年第三季度末公司总股

本 831,088,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,108,854.00 元（含税）。

如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份限制性股票授予与回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案审计委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会予以审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

（三）、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

同意召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 31 日